



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021

Hora : 01:55 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1453

L.: 8,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1277

Fecha de Emisión: 1/9/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO

Id/RTN: 10011986002552

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR ELVIN DÍAZ PROPIETARIO DE COMERCIAL PLAZA POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON L3110 QUE FUE ENTREGADA A LA OFICINA DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, SEGÚN SOLICITUD PRESENTADA POR PERSONAL DEL REGISTRO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,000.00
	Monto Total:	8,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,000.00

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Alcalde (sa)	 Firma y Sello de Tesoreria
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdbMvnzfdJiHoDNaojm7BskQcagBkqZ7R43uA4OborPylLnB336V6tbEdW86AVsBTExqA3VDAOCm8qUxrP7WPD/embJG+mJdD1GT5cOj3YikkDBWR
Nq52wUkA+Mk2N7gM/+q6SW7BifxqnDL6fMwelOCluSoFs=

**Comercial Plaza**

Tienda Principal (Papelería, Abarrotes)
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
10011986002552
+504 27830000 2758-0330-39
plaza2017@comercialplaza.com
CAI: 954192-D92236-57479C-D5D88E-CAA3A7-43
Rango autorizado: 000-001-01-00587001 a 607000

Nro. Factura: 000-001-01-00593832**Fecha: 21/07/2021****Factura**

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLADOLID 171 / 171
RTN: 13269995460718
Dirección: BARRIO EL CENTRO, VALLADOLID LEMPIRA

Moneda: Lempira **Condición:** Crédito

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
010343943735	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 FLUJO CONTINUO IMP-COP-SCAN USB 33PPM C11CG87301	15%	Unidad	1	L6.956.52	L0.00	L8,000.00

Última línea

Fecha límite emisión: 11/05/2022
Son: OCHO MIL CON 0/100 LEMPIRAS
Observaciones: **
Nro Orden Compra Exenta: **
Nro Constancia Registro Exonerado: **
Nro identificación del registro de la SAG: **

Importe exonerado: L0.00
Importe exento: L0.00
Importe gravado 15%: L6,956.52
Importe gravado 18%: L0.00
I.S.V. 15%: L1,043.48
I.S.V. 18%: L0.00
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Total: L8,000.00

La factura es un beneficio de todos, exijala!
C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: mventura@comercialplaza.com

Realizado en Unico ERP | <http://www.mih-software.com/unico>
Página 1 de 1



Señor: Elvin Noel Diaz Santiago

NUMERO

Nº 00422

FECHA

01 09 2021

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
01	CU	Impresora Multifuncional Epson L3110 Flojo continuo	6,956.52	8,000.00	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADO



ALCALDE



TESORERÍA MUNICIPAL

CANCELADO

LA ESPERANZA INTIBUCA

Elvin Noel Diaz

BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 8,000.00

AUDITOR

**Comercial Plaza**

Tienda Principal (Papelería, Abarrotes)
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza,
Intibuca
+504 27830000 2758-0330-39
plaza2017@comercialplaza.com

Nro. Cotización: 00066233
Fecha: 19/07/2021

Cotización

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLADOLID 171 / 171
Dirección: BARRIO EL CENTRO, VALLADOLID LEMPIRA

Moneda: Lempira **Condición:** Crédito

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Total
010343943735	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 FLUJO CONTINUO IMP-COP-SCAN USB 33PPM C11CG87301	15%	Unidad	1	L6,956.52	L8,000.00

Última línea

Son: OCHO MIL CON 0/100 LEMPIRAS

Observaciones: **

Esta cotización tiene una validez de 3 días, los precios pueden cambiar sin previa autorización.

Sub Total Exento: L0.00
Sub Total Grabado: L6,956.52
Sub Total: L6,956.52
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Impuestos: L1,043.48
Total: L8,000.00

La factura es un beneficio de todos, exíjala!
C.C.: Original obligado tributario | Hecho por:
mventura@comercialplaza.com

Realizado en Único ERP | <http://www.mih-software.com/unico>
pagina 1 de 1



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021

Hora : 02:00 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1454

L.: 475.80

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1278

Fecha de Emisión: 1/9/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ELVIN NOEL DÍAZ SANTIAGO

Id/RTN: 10011986002552

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON OCHENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR ELVIN NOEL DÍAZ PROPIETARIO DE COMERCIAL PLAZA POR LA COMPRA DE UNA CAJA DE VASOS TÉRMICOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	475.80

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	475.80
	Monto Total:	475.80

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	475.80
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	475.80

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdbMvnzfoJiibDn9...
Nq52wUkA+Mk2N7gM...
CANCELAZO 1001-1985-002552

**Comercial Plaza**

Tienda Principal (Papelería, Abarrotes)
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
10011986002552
+504 27830000 2758-0330-39
plaza2017@comercialplaza.com
CAI: 954192-D92236-57479C-D5D88E-CAA3A7-43
Rango autorizado: 000-001-01-00587001 a 607000

Nro. Factura: 000-001-01-00597401**Fecha: 26/08/2021****Factura**

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLADOLID 171 / 171
RTN: 13269995460718
Dirección: BARRIO EL CENTRO, VALLADOLID LEMPIRA

Moneda: Lempira **Condición:** Contado

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
7423382507029	VASO TERMICO #06 POLY CUPS BLANCO POR PAQUETE 25UND CJA 40PQ 4010001	15%	Caja	1	L413.74 ✓	L0.00	L475.80

Última línea

Fecha límite emisión: 11/05/2022

Son: CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 80/100 LEMPIRAS

Observaciones: **

Nro Orden Compra Exenta: **

Nro Constancia Registro Exonerado: **

Nro identificación del registro de la SAG: **

Importe exonerado: L0.00

Importe exento: L0.00

Importe gravado 15%: L413.74

Importe gravado 18%: L0.00

I.S.V. 15%: L62.06

I.S.V. 18%: L0.00

Descuentos: L0.00

Rebajas: L0.00

Total: L475.80

La factura es un beneficio de todos, exíjala!

C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: mventura@comercialplaza.com

Realizado en Único ERP | <http://www.mih-software.com/unico>

Página 1 de 1



GOBIERNO DE HONDURAS



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: Elvin Noel Diaz Santiago

NUMERO

Nº 00421

FECHA

01 09 2021

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
01	CAJA	VASO TERMICO #06 POLY CUPS BLANCO POR PAQUETE 25 UNID	413.79	475.80	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADO



ALCALDE

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 475.80



TESORERÍA MUNICIPAL

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.



ELVIN NOEL DIAZ
CANCELA BENEFICIARIO

LA ESPERANZA INTIBUGA

AUDITOR

**Comercial Plaza**

Tienda Principal (Papelería, Abarrotes)
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza,
Intibuca
+504 27830000 2758-0330-39
plaza2017@comercialplaza.com

Nro. Cotización: 00067205**Fecha:** 26/08/2021**Cotización**

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLADOLID 171 / 171
Dirección: BARRIO EL CENTRO, VALLADOLID LEMPIRA

Moneda: Lempira **Condición:** Contado

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Total
7423382507029	VASO TERMICO #06 POLY CUPS BLANCO POR PAQUETE 25UND CJA 40PQ 4010001	15%	Caja	1	L413.74	L475.80

Última línea

Son: CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 80/100 LEMPIRAS**Observaciones: ****

Esta cotización tiene una validez de 3 días, los precios pueden cambiar sin previa autorización.

Sub Total Exento: L0.00
Sub Total Grabado: L413.74
Sub Total: L413.74
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Impuestos: L62.06
Total: L475.80

La factura es un beneficio de todos, exíjala!
C.C.: Original obligado tributario | Hecho por:
mventura@comercialplaza.com

Realizado en Único ERP | <http://www.mih-software.com/unico>
página 1 de 1



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2021

Hora : 10:10 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1459

L.: 31,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1283

Fecha de Emisión: 6/9/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JUAN EMILIO COLINDRES GARCIA

Id/RTN: 06111963003390

La Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JUAN EMILIO COLINDRES PROPIETARIO DE VIVERO DE PLANTAS FRUTALES, ORNAMENTALES Y MADERABLES POR LA COMPRA DE 50 ARBOLES DE AGUACATE HOOS, 100 ARBOLES DE MANDARINA Y 100 ARBOLES DE NARANJA NEBOLA QUE SERÁN ENTREGADOS A LOS GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO. EL PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCIÓN A LA MUJER DEL EJE AMBIENTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 011 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	31,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	31,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	31,500.00

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Alcalde (sa)	 Firma y Sello de Tesoreria
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Recibido por: Juan Emilio Colindres G.
 Identidad No.: 0611-1963-00339

0s+js/9JmdbMvzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOCm8qUxP7WPD/embJG+mJdD1GT5cOj3YikkDBWR
 Nq52wUkA+Mk2N7gM/+qtcSW7BifxqnDL6fMweIOCluSoFs=



Bo. Brisas del Campo, esquina opuesta de Estadio Mercedes Gonzáles, San Francisco del Valle, Ocotepeque, Honduras, C. A.

CAI: DFEF23-735985-344286-DAC5A4-C69D0E-A5 Fecha Límite de Emisión: 04/10/2021

FACTURA 000-001-01-00 000167

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		
15% I. S. V. L.		
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	31.500.	=

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 04/01/2021



GOBIERNO DE HONDURAS



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: Juan Emilio Colindres Garcia

NUMERO

Nº 00423

FECHA

06 09 2021

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
50	Aibol	ingerto de aguacate Hass	150.00	7,500.00	
100	Aibol	ingerto de mandarina	150.00	15,000.00	
100	Aibol	ingerto de naranja nebula	90.00	9,000.00	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADO



ALCALDE

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 31,500.00



TESORERÍA MUNICIPAL



BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

AUDITOR



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2018-2022

RTN: 13269995460718

TELEFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: JUAN EMILIO COLINDRES GARCIA (VIVERO SAN FRANCISCO)

ATENDIDO POR: JUAN EMILIO COLINDRES

TELÉFONO: 9829-3184 FECHA 29/08/21 LUGAR: SAN FRANCISCO DEL VALLE OCOTEPEQUE

Favor cotizar los siguiente.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
01	Árbol frutal injerto de aguacat e variedad (hass o mexicano) bolsa grande.	C/U	50	L.150.00	7,500.00
02	Árbol frutal injerto de Mandarina bolsa grande	C/U	100	L.150.00	15,000.00
03	Árbol frutal injerto de naranja variedad Nébula, bolsa pequeña.	C/U	100	L.90.00	L.9,000.00
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L.31,500.00

Estimado señor proveedor:

Favor devolver esta cotización por escrito a las oficinas de la municipalidad de Valladolid Lempira ubicada en el barrio el centro/ frente al parque central.

Tiempo de validez de su oferta 30 días.

Al presentar esta oferta declaro. En condición personal, representante legal o empresa no me encuentro en las inhabilidades descritas en los artículos, 15y16 de la ley de contratación del estado

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR

RTN 06111969003390



APROBADO ALCALDE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2018-2022

RTN: 13269995460718

TELEFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: VIVEROS DEL VALLE

ATENDIDO POR: Dora Cerrato

TELÉFONO: 99371622 FECHA: 29-08-21 LUGAR: SENSENTE OCOTEPEQUE

Favor cotizar los siguiente.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
01	Árbol frutal injerto de aguacat e variedad (hasta-mexicano) bolsa grande.	C/U	50	160.00	8,000.00
02	Árbol frutal injerto de Mandarina bolsa grande	C/U	100	160.00	16,000.00
03	Árbol frutal injerto de naranja variedad Nébula, bolsa pequeña.	C/U	100	100.00	10,000.00
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L. 34,000.00

Estimado señor proveedor:

Favor devolver esta cotización por escrito a las oficinas de la municipalidad de Valladolid Lempira ubicada en el barrio el centro/frente al parque central.

Tiempo de validez de su oferta 15 días.

Al presentar esta oferta declaro. En condición personal, representante legal o empresa no me encuentro en las inhabilidades descritas en los artículos, 15y16 de la ley de contratación del estado

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR

RTN 0611966006818



APROBADO ALCALDE MUNICIPAL



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2021

Hora : 11:05 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1460

L.: 152,135.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1284

Fecha de Emisión: 6/9/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: DENIS LENIN ESCALANTE ESCOBAR

Id/RTN: 1312198500503

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR DENIS ESCALANTE PROPIETARIO DE FERRETERIA ESCALANTE POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL KINDER MARIA LUISA HERRADORA CASCO URBANO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 003 001 000 23400 11-001-01	Reparación del Kinder Maria Luisa Herradora Casco Urbano	152,135.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	152,135.00
	Monto Total:	152,135.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	152,135.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	152,135.00



Recibido por:

Denis Lenin Escalante

Identidad No.:

1312 1985 00503

0s+js/j9JmDbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVeBTexXqA3VDAOCm8qUxrP7WPD/embJG+mJdD1GT5cOj3YikkDBWR
Nq52wUkA+Mk2N7gM/+qtcSW7BifxqnDL6fMwelOCluSoFs=



GOBIERNO DE HONDURAS



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: Denis Larin Escalante Escobar

NUMERO

Nº 00424

FECHA

06 09 2021

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
80	Metros	Ceramica lisa	280.00	22,400.00	
75	Metros	Ceramica para azulejos	280.00	21,000.00	
05	Cubetas	Pintura americana	2,200.00	11,000.00	
80	Bolsas	Pegamin	110.00	8,800.00	
100	Bolsas	Cemento	215.00	21,500.00	
05	Bolsas	Separadores	30.00	150.00	
06	Bolsas	Fraguado	150.00	900.00	
04	Unidad	Kit de rodos para pintar	150.00	600.00	
04	Unidad	Brochas #4	60.00	240.00	
20	Bolsas	Pulido #7	150.00	3,000.00	
18	Metros	Arena	650.00	11,700.00	
03	Caja	Cable #10	2,500.00	7,500.00	
01	Unidad	Caja de 4 BRAKERS	350.00	350.00	
04	Unidad	BRAKERS	100.00	400.00	
08	Unidad	Focos ahorrativos	120.00	960.00	
02	Rollo	Cinta aislante color negro	50.00	100.00	
04	Yardas	Tela metalica	60.00	240.00	
04	Unidad	Cajas metalicas de 2x4	30.00	120.00	
02	Unidad	Interruptores dobles	50.00	100.00	
03	Unidad	Tomacorrientes	50.00	150.00	
04	galon	Pintura color negro	350.00	1,400.00	
01	galon	Tinner	250.00	250.00	
08	laminas	lamina de aluzin de 7 pies	350.00	2,800.00	
03	Unidad	Tubos de 2x4 #16	850.00	2,550.00	
05	Unidad	Canaleta 2x4	450.00	2,250.00	
100	Unidad	Tornillo punta broca 2 1/2	250.00	25,000.00	
03	libras	electrodos	50.00	150.00	
05	libras	Clavos de 2 1/2	25.00	125.00	
01	Caja	Clavo de acero de 2 1/2	150.00	150.00	
04	Rollo	Maya ciclon forrado verde	6,000.00	24,000.00	
02	c/u	Sanitarios con accesorios	2,500.00	5,000.00	
01	c/u	Lavamanos con accesorios	2,000.00	2,000.00	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADO



ALCALDE

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 152,135.00



FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

AUDITOR



FERRETERIA ESCALANTE

De: Denis Lenin Escalante Escobar

E-mail: denisescalante1985@gmail.com

R.T.N.: 13121985005034 Tel: 9854-5511

Somos #1 en precios bajos!

Bo. San José, Frente a Gasolinera Petro Lempira, La Virtud, Lempira, Honduras, C.A.

Fecha: 06 / 09 / 21 CONDICIONES DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad de Valladolid

R.T.N.: 13269995460718

Dirección: Valladolid Lempira

CAI: 8AD8BF-B2A993-E24AA5-A12C65-17BFAA-52 Fecha Límite de Emisión: 15/07/2022

FACTURA 000-001-01-00 002078

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas Otorgados	Exento	Gravado
80	Metros cerámica lisa	280.00			22,400.00
75	Metros cerámica aceras	280.00			21,000.00
5	Cubetas pintura amarilla	2,200.00			11,000.00
80	Bolsa pegamix	110.00			8,800.00
100	Bolsa cemento	215.00			21,500.00
5	Bolsa ceparedores	30.00			150.00
6	Bolsa fraguado	150.00			900.00
4	Kit de todo para pintar	150.00			600.00
4	Brochas #4	60.00			240.00
20	Bolsas de pulido	150.00			3,000.00
18	Metros de arena	650.00			11,700.00
3	Caja cable #10	2,500.00			7,500.00
1	Caja de 4 brexteis	350.00			350.00

RANGO AUTORIZADO 3T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00002051 AL 000-001-01-00002200 E. 15/07/2021

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras:

Segue

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

Br. de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 15/07/2021



FERRETERIA ESCALANTE

De: Denis Lenin Escalante Escobar

E-mail: denisescalante1985@gmail.com

R.T.N.: 13121985005034 Tel: 9854-5511

Somos #1 en precios bajos!

Bo. San José, Frente a Gasolinera Petro Lempira, La Virtud, Lempira, Honduras, C.A.

Fecha: 06/09/21 Crédito ☐ días Contado ☐ en _____

Cliente: Municipalidad de Valladolid

R.T.N.: 13269995460718

Dirección: Valladolid Lempira

CAI: 8AD8BF-B2A993-E24AA5-A12C65-17BFAA-52 Fecha Límite de Emisión: 15/07/2022

FACTURA 000-001-01-00 002079

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas Otorgados	Exento	Gravado
4	Bxkters	100 00			400 00
8	Focos ahorrativos	120 00			960 00
2	Rollo cinta aislante	50 00			100 00
4	Vara tela metálica	60 00			240 00
4	Cajas metálicas 2x4	30 00			120 00
2	Interruptores dobles	50 00			100 00
3	Toma corrientes	50 00			150 00
4	Galon pintura negra	350 00			1.400 00
1	Galon de tiner	250 00			250 00
8	Lamina aluzinc 7pie	350 00			2.800 00
3	Tubos de 2x4 chapa 16	850 00			2.550 00
5	Canaleta 2x4	450 00			2.250 00
100	Tornillo punta roma 2 1/2	2 50			250 00

RANGO AUTORIZADO 3T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00002051 AL 000-001-01-00002200 E. 15/07/2021

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras:

Sigue - 7

FERRETERIA ESCALANTE
CEL: 9854-5511

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXTIJA" en precios bajos

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 15/07/2021

Telefax: 2662-0198 Fecha de Recepción: 15/07/2021

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Ferretería Escalante

ATENDIDO POR: Denis Escalante

TELÉFONO: 98545511 FECHA: 01/09/21 LUGAR: La Virtud Lempira

Favor cotizar los siguientes actividades de construcción para el proyecto de RECONSTRUCCION DE KINDER
MARIA LUISA HERRADORA DEL CASCO URBANO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
01	Cerámica lisa	Metros	80	280	22.400
02	Cerámica para aceras	Metros	75	280	21.000
03	Pintura americana	Cubetas	05	2.200	11.000
04	Pegamix	Bolsas	80	110	8.800
05	Cemento	Bolsas	100	215	21.500
06	Separadores	Bolsas	05	30	150
07	Fraguado	Bolsas	06	150	900
08	Kid de rodos para pintar	Unidad	04	150	600
09	Brochas #4	Unidad	04	60	240
10	Pulido	Bolsas	20	150	3.000
11	Arena	Metros	18	650	11.700
12	Cable #10	Cajas	03	2.500	7.500
13	Caja de 4 BRAKERS	Unidad	01	350	350
14	BKAKERS	Unidad	04	100	400
15	Focos ahorrativos	Unidad	08	120	960
16	Cinta aislante color negro	Rollo	02	50	100
17	Tela metálica	Yardas	04	60	240
18	Cajas metálicas de 2x4	Unidad	04	30	120
19	Interruptores dobles	Unidad	02	50	100
20	Tomacorrientes	Unidad	03	50	150
21	Pintura color negra	Galón	04	350	1.400
22	Tiner	Galón	01	250	250
23	Laminas aluzin de 7 pies	Lamina	08	350	2.800
24	Tubos de 2x4 chapa 16	Unidad	03	850	2.550
25	Canaleta de 2x4	Unidad	05	450	2.250
26	Tornillo punta broca 2 y media	Unidad	100	2.50	250
27	Electrodos	Libras	03	50	150
28	Clavos de 2 ½	Libras	05	25	125
29	Clavos de acero de 2 ½	Caja	01	150	150
30	Maya ciclón (forrado verde)	Rollo	04	6.000	24.000
31	Sanitario con accesorios	C/U	02	2.500	5.000
32	Lavamanos con accesorios	C/U	01	2.000	2.000
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L 152.135

Estimado señor proveedor:

Favor devolver esta cotización por escrito a las oficinas de la municipalidad de Valladolid Lempira ubicada en el barrio el centro/ frente al parque central.

Tiempo de validez de su oferta 15 días.

Al presentar esta oferta declaro: En condición personal, representante legal o empresa no me encuentro en las inhabilidades descritas en los artículos 15 y 16 de la ley de contratación del estado

FERRETERIA ESCALANTE
TEL: 9854-5511
La Virtud, Lempira

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR #1 en precios bajos!

APROBADO ALCALDE MUNICIPAL

RTN 13121985005034



SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Ferretería chicas

ATENDIDO POR: van chicas

TELÉFONO: 9654-2708 FECHA: 01-09-21 LUGAR: MAPULACA

Favor cotizar los siguientes actividades de construcción para el proyecto de RECONSTRUCCION DE KINDER
MARIA LUISA HERRADORA DEL CASCO URBANO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
01	Cerámica lisa	Metros	80	285	22,800
02	Cerámica para aceras	Metros	75	285	21,375
03	Pintura americana	Cubetas	05	2300	11,500
04	Pegamix	Bolsas	80	115	9200
05	Cemento	Bolsas	100	220	22,000
06	Separadores	Bolsas	05	45	225
07	Fraguado	Bolsas	06	160	960
08	Kid de rodos para pintar	Unidad	04	155	620
09	Brochas #4	Unidad	04	65	260
10	Pulido	Bolsas	20	155	3100
11	Arena	Metros	18	680	12,240
12	Cable #10	Cajas	03	2600	7800
13	Caja de 4 BRAKERS	Unidad	01	360	360
14	BRAKERS	Unidad	04	120	480
15	Focos ahorrativos	Unidad	08	130	1040
16	Cinta aislante color negro	Rollo	02	60	120
17	Tela metálica	Yardas	04	70	280
18	Cajas metálicas de 2x4	Unidad	04	35	140
19	Interruptores dobles	Unidad	02	55	110
20	Tomacorrientes	Unidad	03	55	165
21	Pintura color negra	Galón	04	370	1480
22	Tiner	Galón	01	280	280
23	Laminas aluzin de 7 pies	Lamina	08	370	2960
24	Tubos de 2x4 chapa 16	Unidad	03	900	2700
25	Canaleta de 2x4	Unidad	05	480	2400
26	Tornillo punta broca 2 y media	Unidad	100	3	300
27	Electrodos	Libras	03	55	165
28	Clavos de 2 ½	Libras	05	30	150
29	Clavos de acero de 2 ½	Caja	01	160	160
30	Maya ciclón (forrado verde)	Rollo	04	6200	24,800
31	Sanitario con accesorios	C/U	02	2600	5200
32	Lavamanos con accesorios	C/U	01	2100	2100
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L. 157,470

Estimado señor proveedor:

Favor devolver esta cotización por escrito a las oficinas de la municipalidad de Valladolid Lempira ubicada en el barrio el centro/ frente al parque central.

Tiempo de validez de su oferta 15 días.

Al presentar esta oferta declaro. En condición personal, representante legal o empresa no me encuentro en las inhabilidades descritas en los artículos, 15y16 de la ley de contratación del estado

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR/4
9330-0930
RTN 13121973000195

APROBADO ALCALDE MUNICIPAL
2018 2022
ALCALDE VALLADOLIS, LEMPIRA

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Ferretería E Inversiones Ayala

ATENDIDO POR: José Emelando Ayala Urbina

TELÉFONO: 95106430 FECHA: 01/09/2021 LUGAR: La Victoria Lempira

Favor cotizar los siguientes actividades de construcción para el proyecto de RECONSTRUCCION DE KINDER
MARIA LUISA HERRADORA DEL CASCO URBANO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
01	Cerámica lisa	Metros	80	280.00	22,400
02	Cerámica para aceras	Metros	75	280.00	21,000
03	Pintura americana	Cubetas	05	2,300	11,500
04	Pegamix	Bolsas	80	1.20	9,600
05	Cemento	Bolsas	100	220	22,000
06	Separadores	Bolsas	05	30	150
07	Fraguado	Bolsas	06	160	960
08	Kid de rodos para pintar	Unidad	04	160	640
09	Brochas #4	Unidad	04	60	240
10	Pulido	Bolsas	20	150	3,000
11	Arena	Metros	18	700	12,600
12	Cable #10	Cajas	03	2,500	7,500
13	Caja de 4 BRAKERS	Unidad	01	360	360
14	BKAKERS	Unidad	04	105	420
15	Focos ahorrativos	Unidad	08	120	960
16	Cinta aislante color negro	Rollo	02	60	120
17	Tela metálica	Yardas	04	50	200
18	Cajas metálicas de 2x4	Unidad	04	35	140
19	Interruptores dobles	Unidad	02	50	100
20	Tomacorrientes	Unidad	03	50	150
21	Pintura color negra	Galón	04	360	1,440
22	Tiner	Galón	01	250	250
23	Laminas aluzin de 7 pies	Lamina	08	360	2,880
24	Tubos de 2x4 chapa 16	Unidad	03	860	2,580
25	Canaleta de 2x4	Unidad	05	460	2,300
26	Tornillo punta broca 2 y media	Unidad	100	250	25,000
27	Electrodos	Libras	03	60	180
28	Clavos de 2 ½	Libras	05	30	150
29	Clavos de acero de 2 ½	Caja	01	160	160
30	Maya ciclón (forrado verde)	Rollo	04	6,000	24,000
31	Sanitario con accesorios	C/U	02	2,600	5,200
32	Lavamanos con accesorios	C/U	01	2,000	2,000
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L. 180,180.00

Estimado señor proveedor:

Favor devolver esta cotización por escrito a las oficinas de la municipalidad de Valladolid Lempira ubicada en el barrio el centro/ frente al parque central.

Tiempo de validez de su oferta 15 días.

Al presentar esta oferta declaro. En condición personal, representante legal o empresa no me encuentro en las inhabilidades descritas en los artículos, 15y16 de la ley de contratación del estado

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR
FERRETERIA E INVERSIONES AYALA
VIRTUD, LEMPIRA

APROBADO ALCALDE MUNICIPAL
ALCALDE MUNICIPAL
2018 2021
VALLADOLID, LEMPIRA

RTN 13/21984002976



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2021

Hora : 11:13 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1461

L.: 149,980.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1285

Fecha de Emisión: 6/9/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguense a: JOSE HERMELANDO AYALA URBINA

Id/RTN: 1312198400297

La Cantidad en Letras: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JOSÉ HERMELANDO AYALA PROPIETARIO DE FERRETERIA E INVERSIONES AYALA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO SER: CANALETAS, LAMINAS DE ZINC Y ALUZINC Y BOLSAS DE CEMENTO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de viviendas Santa Barbara, El Cordoncillo, Agua Zarca, San Lorenzo, Astillero, Tierra Blanca, Dos Caminos, Gualcix, El Socorro, Yupural, Los Reales, Los Patios y Casco Urbano	149,980.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	149,980.00
Monto Total:		149,980.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	149,980.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	149,980.00



Recibido por:

Identidad No.:

José Hermelando Ayala
1312198400297



0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNA9jm78sKkOe6lBkqZ7R13u44GbpF/LbB336V6bEdV684M6BaxAqASVDAOCm8qUxrP7WPD/embJG+mJdD1GT5cOj3YikkDBWR
Nq52wUkA+Mk2N7gM/+qtcSW7BifxqnDL6fMwelOCluSoFs=



GOBIERNO DE HONDURAS



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: Jose Homelando Ayala Urbina
Ferreteria e Inversiones Ayala

NUMERO

Nº 00425

FECHA

06 09 21

Sirvase suministrar a este Municipio los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
50	Unidad	Canaletas 2x4 galv.	500.00	25,000.00	
99	lamina	laminas de zin #10	200.00	19,800.00	
100	lamina	lamina de zin #12	240.00	24,000.00	
57	lamina	Aluzin #12 pies	660.00	37,620.00	
40	lamina	Aluzin #10 pies	550.00	22,000.00	
98	Bolsa	Cemento	220.00	21,560.00	

CERTIFICADO: Que los articulos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADO



ALCALDE

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 149,980.00



TESORERIA MUNICIPAL

FERRETERIA E INVERSIONES

AYALA

LA VIRTUD, LEMPIRA

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: Que la signación arriba expresada despúes de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

AUDITOR

Calle Principal, Bo. El Centro, La Virtud Lempira, a media cuadra de el parque central.

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DIA	MES	AÑO
06	09	2021

R.T.N

Amesores López RTN-010519570283 Catf. 9231-19-10500-119 TEL-2652-1300 6 T. 1 Cop. 000-001-01-00000901 / 000-001-01-00001200 Recepción 14/01/2021

100

ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2018-2022

RTN: 13269995460718

TELEFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Ferreteria e Inversiones Ayala
ATENDIDO POR: José Hermelando Ayala Urbina
TELÉFONO: 9510-6430 FECHA 06-09-21 LUGAR: La Virtud Lempira

Favor cotizar los siguiente materiales de construcción para el proyecto Mejoramiento de vivienda.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
1	Canaletas 2x4	Lance	50	500	25,000.00
2	Laminas de zin # 10	Unidad	99	200	19,800.00
3	Laminas de zin # 12	Unidad	100	240	24,000.00
4	Aluzin # 12	Unidad	57	660	37,620.00
5	Aluzin # 10	Unidad	40	550	22,000.00
6	Cemento	Bolsa	98	220	21,560.00
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L. 149,980

Estimado señor proveedor:

Favor devolver esta cotización por escrito a las oficinas de la municipalidad de Valladolid Lempira ubicada en el barrio el centro/ a la par parque central.

Tiempo de validez de su oferta 15 días.

Al presentar esta oferta declaro. En condición personal, representante legal o empresa no me encuentro en las inhabilidades descritas en los artículos, 15y16 de la ley de contratación del estado

FERRETERIA E INVERSIONES
AYALA
FIRMA Y SELLO DE PROVEEDOR LEMPIRA

RTN 1312-1984-00297-6



APROBADO ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2018-2022

RTN: 13269995460718

TELÉFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR:

Ferreteria chicas

ATENDIDO POR:

Jorge Omar chicas

TELÉFONO:

98733114

FECHA:

06-09-21

LUGAR:

El llano amaca

Favor cotizar los siguiente materiales de construcción para el proyecto Mejoramiento de vivienda.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
1	Canaleta 2X4	lance	50	560	28,000
2	lamina zin #10	unidad	99	240	23,760
3	lamina zin #12	unidad	100	280	28,000
4	Aluzin #12	unidad	40	760	30,400
5	Aluzin #10	unidad	57	660	37,620
6	cemento	bolsa	98	235	23,030
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L. 170,810

Estimado señor proveedor:

Favor devolver esta cotización por escrito a las oficinas de la municipalidad de Valladolid Lempira ubicada en el barrio el centro/ a la par parque central.

Tiempo de validez de su oferta 5 días.

Al presentar esta oferta declaro. En condición personal, representante legal o empresa no me encuentro en las inhabilidades descritas en los artículos, 15y16 de la ley de contratación del estado

FIRMA Y SELLO DE PROVEEDOR

RTN

13/2973000193

APROBADO ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2018-2022

RTN: 13269995460718

TELEFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Ferreteria Rodriguez
ATENDIDO POR: Anibal Rodriguez Aguirre
TELÉFONO: 96737053 FECHA 03-09-21 LUGAR: La virtud Lempira

Favor cotizar los siguiente materiales de construcción para el proyecto Mejoramiento de vivienda.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
1	Conaletas 2x4	lance	50	550	27,500
2	Láminas zin # 10	unidad	99	230	22,770
3	Láminas zin # 12	unidad	100	270	27,000
4	Aluzin # 10	unidad	40	650	26,000
5	Aluzin # 12	unidad	57	750	42,750
6	Bolsas Cemento	Bolsa	98	230	22,540
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L168,560

Estimado señor proveedor:

Favor devolver esta cotización por escrito a las oficinas de la municipalidad de Valladolid Lempira ubicada en el barrio el centro/ a la par parque central.

Tiempo de validez de su oferta 10 días.

Al presentar esta oferta declaro. En condición personal, representante legal o empresa no me encuentro en las inhabilidades descritas en los artículos, 15y16 de la ley de contratación del estado



FIRMA DEL PROVEEDOR

RTN 13121997002832

APROBADO ALCALDE MUNICIPAL



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2021

Hora : 02:47 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1467

L.: 200,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1291

Fecha de Emisión: 6/9/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: COOPERATIVA MIXTA LEMPIRA SUR LIMITADA (COMLESUL)

Id/RTN: 13039001458457

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS MIL CIENTO CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE HACE A LA COOPERATIVA MIXTA LEMPIRA SUR LIMITADA (COMLESUL) POR LA COMPRA DE 345 QUINTALES DE FERTILIZANTE 20-20-0 EN APOYO A LOS PRODUCTORES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO SER: DOS CAMINOS Y CASCO URBANO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,100.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	200,100.00
	Monto Total:	200,100.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	200,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	200,100.00

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Alcalde (sa)	 Firma y Sello de Tesoreria
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

Nalin Calfak Pineda Bueso

1326-1989-00051

Gerente de Filial Valladolid.

0s+js/9JmdbMvzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOCm8qUxrP7WPD/embJG+mJdD1GT5cOj3YikkDBVVR
Nq52VJKA+Mk2N7Gm/s+qicSV7BifxqnDL6fmwelOCluSoFs=



VALLADOLID



Filia: 0300 VALLADOLID

No Recibo: 030009025862

Cajero: MIRIAN

Fecha Transacción: 06/09/2021 Hora: 03:22p.m.

No. Afiliado:

Nombre de Afiliado:

Concepto: PAGO DE 345 QUINTALES DE FERTILIZANTE 20-20-0 POR
MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA

Cta. Contab.	Auxiliar	Detalle	Retiro/Cargo Pago/Deposito
104101.9903	959999999	Enlace entre modulos A/F	200,100.00

TOTAL INGRESOS: 200,100.00

DOSCIENTOS MIL CIENTO CON 00/100.



Firma:

[Handwritten Signature]

Nº 00053137



NOTA: VALIDO ÚNICAMENTE CON SELLO DE COMLESUL



ORDEN DE COMPRA



COMPLESUL

№ 000426

06	09	2021
----	----	------

Andrés Castañeda
BENEFICIARIO

AUDITOR



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2018-2022

RTN: 13269995460718

TELEFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION

Sector Desarrollo Económico Local

NOMBRE DEL PROVEEDOR:

AGROSETP

ATENDIDO POR:

Milton Mateo Cartagena López

TELÉFONO: 9451-6670 FECHA: 01-09-2021 LUGAR: Tomalá Lempira

Favor cotizar el siguiente fertilizante.

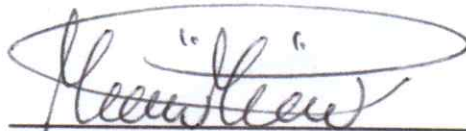
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
	Fertilizante 20-20-0	99	345		
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L.

Estimado señor proveedor:

Favor devolver esta cotización por escrito a las oficinas de la municipalidad de Valladolid Lempira ubicada en el barrio el centro/ frente al parque central.

Tiempo de validez de su oferta 10 días.

Al presentar esta oferta declaro. En condición personal, representante legal o empresa no me encuentre en las inhabilidades descritas en los artículos, 15 y 16 de la ley de contratación del estado.



FIRMA Y SELLO PROVEEDOR

RTN 1325-1978-000825



ROBADO ALCALDE MUNICIPAL





MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2018-2022

RTN: 13269995460718

TELEFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION

Sector Desarrollo Económico Local

NOMBRE DEL PROVEEDOR:

Inversiones Genesis

ATENDIDO POR:

Victor Manuel Cruz Sanchez

TELÉFONO: 96275795 FECHA 01-09-2021 LUGAR: Candelaria L.

Favor cotizar el siguiente fertilizante.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
	Fertilizante 20-20-6	kg	345		
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L.

Estimado señor proveedor:

Favor devolver esta cotización por escrito a las oficinas de la municipalidad de Valladolid Lempira ubicada en el barrio el centro/ frente al parque central.

Tiempo de validez de su oferta 10 días.

Al presentar esta oferta declaro. En condición personal, representante legal o empresa no me encuentro en las inhabilidades descritas en los artículos, 15 y 16 de la ley de contratación del estado.

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR



RTN

1804198004986



APROBADO ALCALDE MUNICIPAL

COOPERATIVA MIXTA <LEMPIRA SUR> LTDA.

COMLESUL

RTN: 13039001458457

VALLADOLID, LEMPIRA

Teléfonos: 2625-4607

Fecha posteo: 06/09/2021

Fch. Docto: 06/09/2021

Moneda: L LEMPIRAS

rptA/cotizacion

Vendedor

15 NOLIN CALFATI PINEDA BUESO

COTIZACIONES: CTZ-00001541

Cliente: MUNICIPALIDAD, VALLADOLID

Concepto: COTIZACION DE FERTILIZANTE 20-20-0

No.	Código	Descripción del Producto		serie	Cnt.	Pre. Uni.	Desc.	Pre. Neto	IS/V	Total	Bod.
	Modelo	Marca									
1	F20-20-0	20-20-0 FERTICA									
	QQ	FERTICA		*** N/A ***	345	0.00	0.0000	580.00	0.00	200,100.00	VA-A

Última Línea

Total unidades:

345

SUBTOTAL

200,100.00

ISV

0.0

TOTAL A PAGAR

200,100.00

Firma y Sello





Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 08/09/2021

Hora : 10:20 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1468

L.: 55,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1292

Fecha de Emisión: 8/9/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ELVIN NOEL DÍAZ SANTIAGO

Id/RTN: 10011986002552

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR ELVIN NOEL DÍAZ PROPIETARIO DE COMERCIAL PLAZA POR LA COMPRA DE KITS ESCOLARES QUE SERÁN ENTREGADOS A LOS NIÑOS DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, LOS MATERIALES SE DETALLAN EN LA FACTURA, SEGÚN SOLICITUD PRESENTADA POR LOS DOCENTES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS, REPRESENTANTES DE LAS IGLESIAS Y RED DE MUJERES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	55,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	55,500.00
	Monto Total:	55,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	55,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	55,500.00

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Alcalde (sa)	 Firma y Sello de Tesoreria
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Recibido por: Elvin Noel Diaz Santiago
 Identidad No.: 1001-1986-00255

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboFyLbhb336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOCm8qUxrP7WPD/embJG+mJdD1GT5cOj3YikkDBWR
 Nq52wUkA+Mk2N7gM/+qtcSW7BifxqnDL6fMwelOCluSoFs=

**Comercial Plaza**

Tienda Principal (Papelería, Abarrotes)
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
10011986002552
+504 27830000 2758-0330-39
plaza2017@comercialplaza.com
CAI: 954192-D92236-57479C-D5D8BE-CAA3A7-43
Rango autorizado: 000-001-01-00587001 a 607000

Nro. Factura: 000-001-01-00598656**Fecha: 07/09/2021****Factura**

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLADOLID 171 / 171
RTN: 13269995460718
Dirección: BARRIO EL CENTRO, VALLADOLID LEMPIRA

Moneda: Lempira **Condición:** Contado

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
7428602288153	LAPIZ GRAFITO AMIGO NEGRO TRIANGULAR 2HB CJA. 12UND	0%	Unidad	408	L5.00	L0.00	L2,040.00
7501014511023	BOLIGRAFO BIC DURAMAS NEGRO CRISTAL 1.0MM PUNTO MEDIANO CJA 12X100=1200	0%	Unidad	1110	L5.00	L0.00	L5,550.00
7428602242940	REGLA PLASTICA TRANSPARENTE AMIGO-VIVO 12PG-30CM CJA 100UND	0%	Unidad	547	L5.00	L0.00	L2,735.00
7501014511016	BOLIGRAFO BIC DURAMAS AZUL CRISTAL 1.0MM PUNTO MEDIANO CJA 12X100=1200	0%	Unidad	1110	L5.00	L0.00	L5,550.00
7501014511030	BOLIGRAFO BIC DURAMAS ROJO CRISTAL 1.0MM PUNTO MEDIANO CJA 12X100=1200	0%	Unidad	555	L5.00	L0.00	L2,775.00
7427230009635	BORRADOR GENIAL BLANCO PEQUEÑO CAJA DE 30UND	0%	Unidad	334	L4.00	L0.00	L1,336.00
7401007608788	BORRADOR DE HULE BLANCO PEQUEÑO TUCAN CAJA DE 60UND	0%	Unidad	555	L4.00	L0.00	L2,220.00
4084900160879	COLORES LARGOS LYRA 12 COL. 2766K12-C	0%	Unidad	195	L42.00	L0.00	L8,190.00
3154145063004	SACAPUNTA 1 ORIFICIO PLÁSTICO COLORES VIVOS MAPED BTE 75UND	0%	Unidad	555	L5.00	L0.00	L2,775.00
7428602202951	LAPIZ GRAFITO PREMIUM 2HB AMIGO	0%	Unidad	702	L5.00	L0.00	L3,510.00
7427300096114	BORRADOR GENIAL BLANCO MEDIANO CJA DE 60UND	0%	Unidad	221	L3.30	L0.00	L729.30
7427230010648	CUADERNO DE TAREA 80 PAGINAS GENIAL-VIVO SURTIDO CJA 220UND	0%	Unidad	1110	L8.00	L0.00	L8,880.00
7426500801528	COLORES LARGOS VIVO 12 UNIDADES PC-9400	0%	Unidad	360	L25.00	L0.00	L9,000.00
3154142714145	REGLA ESS PLASTICA 12"X30CM TRANSPARENTE MAPED PAQ 20 UND	0%	Unidad	8	L6.71	L0.00	L53.70
7429901003522	BOLSA LISA 9X16X001 TRANSPARENTE VANGUARDIA PO 1/2 LIBRA FARDO 100PQ 4080094	15%	Unidad	6	L22.61	L0.00	L156.00

Última línea

Fecha límite emisión: 11/05/2022
Son: CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CON 0/100 LEMPIRAS
Observaciones: **
Nro Orden Compra Exenta: **
Nro Constancia Registro Exonerado: **
Nro identificación del registro de la SAG: **



Importe exonerado: L0.00
Importe exento: L55,344.00
Importe gravado 15%: L195.65
Importe gravado 18%: L0.00
I.S.V. 15%: L20.35
I.S.V. 18%: L0.00
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Total: L55,500.00

La factura es un beneficio de todos, exijala!
C.C.: Copia de negocio | Hecho por: mventura@comercialplaza.com

Realizado en Unico ERP | <http://www.mih-software.com/unico>

Página 1 de 1



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA, HONDURAS C.A
munivalladolid@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA

Señor: Elvin Noel Díaz Santiago
 Comercial Plaza

Numero **000427**
 Fecha 08-09-2021

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuara a la presentación de una factura acompañada de esta orden.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio U.	Importe	Observaciones
408	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO NEGRO TRIANGULAR	5.00	2040	
1110	UNIDAD	BOLIGRAFO BIC DURAMAS NEGRO	5.00	5550	
547	UNIDAD	REGLA PASTICA TRANSPARENTE	5.00	2735	
1110	UNIDAD	BOLIGRAFO BIC DURAMAS AZUL	5.00	5550	
555	UNIDAD	BOLIGRAFO BIC DURAMAS ROJO	5.00	2775	
334	UNIDAD	BORRADOR GENIAL BLANCO PEQUEÑO	4.00	1336	
555	UNIDAD	BORRADOR DE HULE BLANCO PEQUEÑO	4.00	2220	
195	UNIDAD	COLORES BLANCOS LYRA 12 COL.	42.00	8190	
555	UNIDAD	SACAPUNTA 01 ORIFICIO PLASTICO.	5.00	2775	
702	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO PREMIUM 2HB AMIGO	5.00	3510	
221	UNIDAD	BORRADOR GENIAL BLANCO MEDIANO	3.30	729.30	
1110	UNIDAD	CUADERNO DE TAREA 80 PAGINAS	8.00	8880	
360	UNIDAD	COLORES LARGOS VIVOS	25.00	9000	
08	UNIDAD	REGLA PLASTICA TRANSPARENTE MAPED	6.71	53.70	
06	UNIDAD	BOLSA LISA 9X16X001 TRANSPARENTE.	22.61	156.00	

Certificado: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de esta dependencia.



IMPORTE ESTA ORDEN LPS. 55,500.00



Comercial Plaza

Tienda Principal (Papelería, Abarrotes)
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza,
Intibuca
+504 27830000 2758-0330-39
plaza2017@comercialplaza.com

Nro. Cotización: 00067365
Fecha: 02/09/2021

Cotización

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLADOLID 171 / 171
Dirección: BARRIO EL CENTRO, VALLADOLID LEMPIRA

Moneda: Lempira **Condición:** Contado

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Total
7428602288153	LAPIZ GRAFITO AMIGO NEGRO TRIANGULAR 2HB CJA. 12UND	0%	Unidad	408	L5.00	L2,040.00
7501014511023	BOLIGRAFO BIC DURAMAS NEGRO CRISTAL 1.0MM PUNTO MEDIANO CJA 12X100=1200	0%	Unidad	1110	L5.00	L5,550.00
7428602242940	REGLA PLASTICA TRANSPARENTE AMIGO-VIVO 12PG-30CM CJA 100UND	0%	Unidad	547	L5.00	L2,735.00
7501014511016	BOLIGRAFO BIC DURAMAS AZUL CRISTAL 1.0MM PUNTO MEDIANO CJA 12X100=1200	0%	Unidad	1110	L5.00	L5,550.00
7501014511030	BOLIGRAFO BIC DURAMAS ROJO CRISTAL 1.0MM PUNTO MEDIANO CJA 12X100=1200	0%	Unidad	555	L5.00	L2,775.00
7427230009635	BORRADOR GENIAL BLANCO PEQUEÑO CAJA DE 30UND	0%	Unidad	334	L4.00	L1,336.00
7401007608788	BORRADOR DE HULE BLANCO PEQUEÑO TUCAN CAJA DE 60UND	0%	Unidad	555	L4.00	L2,220.00
4084900160879	COLORES LARGOS LYRA 12 COL. 2766K12-C	0%	Unidad	195	L42.00	L8,190.00
3154145063004	SACAPUNTA 1 ORIFICIO PLASTICO COLORES VIVOS MAPED BTE 75UND	0%	Unidad	555	L5.00	L2,775.00
7428602202951	LAPIZ GRAFITO PREMIUM 2HB AMIGO	0%	Unidad	702	L5.00	L3,510.00
7427300096114	BORRADOR GENIAL BLANCO MEDIANO CJA DE 60UND	0%	Unidad	221	L3.30	L729.30
7427230010648	CUADERNO DE TAREA 80 PAGINAS GENIAL-VIVO SURTIDO CJA 220UND	0%	Unidad	1110	L8.00	L8,880.00
7426500801528	COLORES LARGOS VIVO 12 UNIDADES PC-9400	0%	Unidad	360	L25.00	L9,000.00
3154142714145	REGLA ESS PLASTICA 12*X30CM TRANSPARENTE MAPED PAQ 20 UND	0%	Unidad	8	L6.71	L53.70
7429901003522	BOLSA LISA 9X16X001 TRANSPARENTE VANGUARDIA PQ 1/2 LIBRA FARDO 100PQ 4080094	15%	Unidad	6	L22.61	L156.00

Última línea

Son: CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CON 0/100 LEMPIRAS

Observaciones:

Esta cotización tiene una validez de 3 días, los precios pueden cambiar sin previa autorización.

Sub Total Exento: L55,344.00

Sub Total Grabado: L135.65

Sub Total: L55,479.65

Descuentos: L0.00

Rebajas: L0.00

Impuestos: L20.35

Total: L55,500.00

La factura es un beneficio de todos, exijala!
C.C.: Original obligado tributario | Hecho por:
mventura@comercialplaza.com

Realizado en Unico ERP | <http://www.mih-software.com/unico>

Página 1 de 1



FECHA:06/09/2021

RTN 10011978003456

FIRMA DEL PROVEEDOR



RTN:1001195600652

COTIZACION: ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLADOLID

[illegible]

FIRMA Y SELLO



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2021

Hora : 10:27 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1469

L.: 36,387.85

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1253

Fecha de Emisión: 8/9/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO

Id/RTN: 10011986002552

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR ELVIN NOEL DÍAZ PROPIETARIO DE COMERCIAL PLAZA POR LA COMPRA DE 30 CAJAS DE JUGOS NATURAS, 50 BOLSAS DE CONFITES DE 7 LIBRAS Y 50 PIÑATAS QUE SERÁN ENTREGADOS A LOS NIÑOS DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, LOS MATERIALES SE DETALLAN EN LA FACTURA, SEGÚN SOLICITUD PRESENTADA POR LOS DOCENTES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS, REPRESENTANTES DE LAS IGLESIAS Y RED DE MUJERES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	36,387.85

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	36,387.85
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	36,387.85



Recibido por: Elvin Noel Diaz Santiago
 Identidad No.: 1001-1986-00255

0s+js/j9JmDbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOcm8qUxrP7WPD/embJG+mJdD1GT5cOj3YikkDBWR
 Nq52wUkA+Mk2N7gM/+qtcSW7BifxqnDL6fMwelOCluSoFs=



Fecha 08-09-2021

[illegible]

ADO

ALCALDE



Tesoro Municipal

Beneficiario

IMPORTE ESTA ORDEN LPS. 36,836.85

**Comercial Plaza**

Tienda Principal (Papelería, Abarrotes)
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
10011986002552
+504 27830000 2758-0330-39
plaza2017@comercialplaza.com
CAI: 954192-D92236-57479C-D5D98E-CAA3A7-43
Rango autorizado: 000-001-01-00587001 a 607000

Nro. Factura: 000-001-01-00598655**Fecha:** 07/09/2021**Factura**

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLADOLID 171 / 171
RTN: 13269995460718
Dirección: BARRIO EL CENTRO, VALLADOLID LEMPIRA

Moneda: Lempira **Condición:** Contado

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
6714074501595	JUGO CON PAJILLA DEL FRUTAL NATURAS TETRA SDXPACK 200ML CJA.24UND SURTIDA 6 DE MELOCOTÓN-PERA-MANZANA 50159.5	15%	Caja	30	L112.69	L0.00	L3,887.70
7412200700902	CONFITE PREMIUN SURTIDO 7 LBS 3.22KG	15%	Unidad	50	L380.00	L0.00	L21,850.00
101000322	PIÑATA CABEZA GRANDE DISEÑOS SURTIDOS	15%	Unidad	50	L185.22	L0.00	L10,650.15
Última línea							

Fecha límite emisión: 11/05/2022
Son: TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 85/100 LEMPIRAS
Observaciones: **
Nro Orden Compra Exenta: **
Nro Constancia Registro Exonerado: **
Nro identificación del registro de la SAG: **



Importe exonerado: L0.00
Importe exento: L0.00
Importe gravado 15%: L31,641.61
Importe gravado 18%: L0.00
I.S.V. 15%: L4,746.24
I.S.V. 18%: L0.00
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Total: L36,387.85

La factura es un beneficio de todos, exijala!
C.C.: Copia de negocio | Hecho por: mventura@comercialplaza.com

Realizado en Único ERP | <http://www.mih-software.com/unico>
Página 1 de 1

**Comercial Plaza**

Tienda Principal (Papelería, Abarrotes)
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza,
Intibuca
+504 27830000 2758-0330-39
plaza2017@comercialplaza.com

Nro. Cotización: 00067479
Fecha: 07/09/2021

Cotización

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLADOLID 171 / 171
Dirección: BARRIO EL CENTRO, VALLADOLID LEMPIRA

Moneda: Lempira **Condición:** Contado

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Total
6714074501595	JUGO CON PAJILLA DEL FRUTAL NATURAS TETRA SIXPACK 200ML CJA.24UND SURTIDA 6 DE MELOCOTÓN-PERA-MANZANA 50159.5	15%	Caja	30	L112.69	L3,887.70
7412200700902	CONFITE PREMIUN SURTIDO 7 LBS 3.22KG	15%	Unidad	50	L380.00	L21,850.00
101000322	PIÑATA CABEZA GRANDE DISEÑOS SURTIDOS	15%	Unidad	50	L185.22	L10,650.15

Ultima línea

Son: TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 85/100 LEMPIRAS

Observaciones: **

Esta cotización tiene una validez de 3 días, los precios pueden cambiar sin previa autorización.

Sub Total Exento: L0.00
Sub Total Grabado: L31,641.61
Sub Total: L31,641.61
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Impuestos: L4,746.24
Total: L36,387.85

La factura es un beneficio de todos, exíjala!
C.C.: Original obligado tributario | Hecho por:
mventura@comercialplaza.com

Realizado en Unico ERP | <http://www.mih-software.com/unico>
Página 1 de 1

Barrio el Lempira, La Esperanza



RTN:10011987001138

[illegible]

FIRMA Y SELLO





Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/09/2021

Hora : 09:51 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1470

L.: 94,875.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1294

Fecha de Emisión: 9/9/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE PABLO SANCHES

Id/RTN: 13241964000691

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE 253 KILOS DE SEMILLA PARA PASTO MOMBASA PARA GRUPO DE GANADEROS ORGANIZADOS DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	94,875.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	94,875.00
	Monto Total:	94,875.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	94,875.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	94,875.00

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Alcalde (sa)	 Firma y Sello de Tesoreria
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Recibido por: José Pablo Sanches

Identidad No.: 1324-1964-000691



Gracias por preferirnos
09/09/2021 09:51:39 a.m.



ORDEN DE COMPRA



Señor: Jose Pablo Sanchez
Inversiones Sanchez

№ 000429

08	09	21
----	----	----

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 S.R.C. 12T. 1C. N° 001 AL 600 Elab. 8/10/14



"INVERSIONES SANCHES"

Agro Ferretera El Ceibo

De: José Pablo Sanches

R.T.N: 13241964000691 Cel: 9582-2292

E-mail: josepsanches1964@gmail.com

B° El Centro, frente a Boulevard Juan Orlando Hernandez, Tambla Lempira, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
09	09	21

FACTURA

000-001-01-00

Nº 026143

CAI: 0AC2C0-94E823-FB49B2-175D61-6BC273-2E Fecha Limite de Emisión: 07/06/2022
50 Tal. 1c. Rango Autorizado de: N° 000-001-01-00025101 AL N° 000-001-01-00027600

Cliente: Municipalidad Valladolid.

R.T.N. 13269995460718

Dirección: Valladolid, Lempira.

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
253	Kilos Semilla momboco	375	00 94875 00	

Gracias por Preferirnos

**La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"**

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 10/06/2021 CRFI N° 9231-19-10500-118
fecha de recepción: 07/06/2021

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L. 94,875 00 Since 2010

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

SUB-TOTAL L. 94,875 00

GRAN-TOTAL L.

Cantidad en Letras: Noventa y cuatro mil ochocientos
setenta y cinco lempiras.



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2018-2022

RTN: 13269995460718

TELEFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Inversiones Sanchez.
ATENDIDO POR: Fabricio Sanchez Ayala
TELÉFONO: 9685-6174 FECHA 02-09-21 LUGAR: Tambula, Lempira
Favor cotizar los siguiente

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
01	Semilla pasto Mombaca	Kilo	253	375 ⁰⁰	94.875 ⁰⁰
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L. 94.875 ⁰⁰

Estimado señor proveedor:

Favor devolver esta cotización por escrito a las oficinas de la municipalidad de Valladolid Lempira ubicada en el barrio el centro/ a la par parque central.

Tiempo de validez de su oferta 15 días.

Al presentar esta oferta declaro. En condición personal, representante legal o empresa no me encuentre en las inhabilidades descritas en los artículos, 15y16 de la ley de contratación del estado


FIRMA Y SELLO DE PROVEEDOR

RTN 1324-1964000691




APROBADO ALCALDE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2018-2022

RTN: 13269995460718

TELEFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Agropecuaria Ventura
ATENDIDO POR: Dayra Ventura
TELÉFONO: 9530-3090 FECHA 02-09-21 LUGAR: Tomalá, Lempira

Favor cotizar los siguiente

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
01	Semilla pasto Mombaca	Kilo	253	380	96,140 ⁰⁰
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L. 96,140 ⁰⁰

Estimado señor proveedor:

Favor devolver esta cotización por escrito a las oficinas de la municipalidad de Valladolid Lempira ubicada en el barrio el centro/ a la par parque central.

Tiempo de validez de su oferta 15 días.

Al presentar esta oferta declaro. En condición personal, representante legal o empresa no me encuentro en las inhabilidades descritas en los artículos 15 y 16 de la ley de contratación del estado

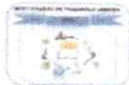


FIRMA Y SELLO DE PROVEEDOR

RTN 1413-1995-001923



APROBADO ALCALDE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2018-2022

RTN: 13269995460718

TELEFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: AGROMEPI
ATENDIDO POR: Cristian Mejia
TELÉFONO: 9581-7808 FECHA: 01-09-21 LUGAR: Tomala, Lempira

Favor cotizar los siguiente

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
01	Semilla pasto Mombasa	Kilos	253	385 °°	97,405 °°
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L. 97,405 °°

Estimado señor proveedor:

Favor devolver esta cotización por escrito a las oficinas de la municipalidad de Valladolid Lempira ubicada en el barrio el centro/ a la par parque central.

Tiempo de validez de su oferta 15 días.

Al presentar esta oferta declaro. En condición personal, representante legal o empresa no me encuentro en las inhabilidades descritas en los artículos, 15y16 de la ley de contratación del estado



APROBADO ALCALDE MUNICIPAL



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/09/2021

Hora : 01:35 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1499

L.: 11,307.39

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1321

Fecha de Emisión: 20/9/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE ABEL CARTAGENA BARRERA

Id/RTN: 1307196400057

La Cantidad en Letras: ONCE MIL TRESCIENTOS SIETE CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JOSE ABEL CARTAGENA PROPIETARIO DE GASOLINERA EL GUAYABO POR LA COMPRA DE 70 GALONES DE DIESEL PARA TRANSPORTAR FERTILIZANTE A LAS COMUNIDADES DE LOS REALES, GUALCIXE, Y EL CORDONCILLO Y POR LA COMPRA DE 59.97 GALONES DE DIESEL PARA TRANSPORTAR MATERIAL COMO SER CEMENTO, LAMINA, DESDE SAN MARCOS A VALLADOLID Y APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN EL TRANSPORTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMO SER CEMENTO Y ARENA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,090.00
11 05 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de viviendas Santa Barbara, El Cordoncillo, Agua Zarca, San Lorenzo, Astillero, Tierra Blanca, Dos Caminos, Gualcixe, El Socorro, Yupural, Los Reales, Los Patios y Casco Urbano	5,217.39

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,307.39
Monto Total:		11,307.39

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,307.39
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,307.39



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Os+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6BkqZr13uA4Gbb7JyLbhB336V6tbEdV86AVsBTexXqA3VDAOcm8qUxrP7WPD/embJG+mJdD1GT5cOj3YikkDBWR
Nq52wUkA+Mk2N7gM/+qtcSW7BifxqnDL6mMw00N8eF



ORDEN DE COMPRA



Señor: Jose Abel Cartagena
Baselina El Guayabo.

NUMERO

№ 000430

FECHA

09	09	2021
----	----	------

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
129.97	Galón	Combustible Diesel	87.00	11,307.39	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.



ALCALDE

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 11,307.39



FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

AUDITOR



GASOLINERA EL GUAYABO

De: José Abel Cartagena Barrera

R.T.N. 13071964000576

Cel: 9823-6394

E-mail: jabelcartagena@gmail.com

El Guayabo, Aldea Terlaca, Guarita, Lempira, Honduras, C.A.

Dia Mes Año

CAI: 45F1AF-8AE444-FE4B81-FDDA36-269C44-20
Fecha límite de Emisión: 12/03/2015

Fecha límite de Emisión: 14/08/2022

Fecha de Recepción: 14/08/2021

FACTURA

200911

001-001-01-00 Q14446

Cliente:

R.T.N.:

Dirección:

Constancia de Reg. de Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

No. de Registro S.A.G.:

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135 Telefax. 2662-0188
RANGO AUTORIZADO 24 T. 1C. V. DEL 001-001-01-00014001 AL 001-001-01-00015200 E. 16/08/2021

[illegible]



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2018-2022

RTN: 13269995460718

TELEFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Estacion de Servicio El Cayabo

ATENDIDO POR: Jose Abel Cartagena

TELÉFONO: 9823-6399 FECHA: 12-08-21 LUGAR: Desvio Cuartera

Favor cotizar los siguientes/equipamiento para funcionamiento de centro.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
01	Combustible Diesel	Galón	129.97	87.00	11,307.39
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L. 11,307.39

Estimado señor proveedor:

Favor devolver esta cotización por escrito a las oficinas de la municipalidad de Valladolid Lempira ubicada en el barrio el centro/a la par parque central.

Tiempo de validez de su oferta 30 días.

Al presentar esta oferta declaro. En condición personal, representante legal o empresa no me encuentro en las inhabilidades descritas en los artículos, 15y16 de la ley de contratación del estado

Jose Abel Cartagena

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR

RTN 13071964000576



APROBADO ALCALDE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2018-2022

RTN: 13269995460718

TELEFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Inversiones Sanchez
ATENDIDO POR: Rommel Sanchez
TELÉFONO: 9582-2292 FECHA 12-08-21 LUGAR: Tambula Lempira

Favor cotizar los siguiente.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
01	Combustible Diesel Galon		129.97	88	11,437.36
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L. 11,437.36

Estimado señor proveedor:

Favor devolver esta cotización por escrito a las oficinas de la municipalidad de Valladolid Lempira ubicada en el barrio el centro/ a la par parque central.

Tiempo de validez de su oferta 30 días.

Al presentar esta oferta declaro. En condición personal, representante legal o empresa no me encuentro en las inhabilidades descritas en los artículos, 15y16 de la ley de contratación del estado

FIRMA Y SELLO DE PROVEEDOR

RTN 1324-1964-000691



APROBADO ALCALDE MUNICIPAL



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/09/2021

Hora : 11:30 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1505

L.: 208,205.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1327

Fecha de Emisión: 27/9/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04061980001457

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARLON JOEL LÓPEZ PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMO SER: CEMENTO, VARILLAS, ALAMBRE, GASOLINA, CLAVOS, ARENA, GRAVA, CURADOR Y ACELERANTE DE CONCRETO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 100 METROS LINEALES DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CASCO URBANO DESDE PROPIEDAD DE ORBELINA CUELLAR HASTA PROPIEDAD DE RUBILIO GUARDADO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 007 000 001 47210 11-001-01	Construcción de pavimento Hidráulico Casco Urbano	208,205.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	208,205.00
	Monto Total:	208,205.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	208,205.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	208,205.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmDbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbJ8336V6tbEdW86AVeBTexXqA3VDAOCm8qUxrP7WPD/embJG+mJdD1GT5cOj3YikikDBWR
Nq52wUkA+Mk2N7gM/+qtcSW7BifxqnDL6fMwelOCluSoFs=

Bodega y Ferretería "LA COPANECA"



Venta de artículos de Ferretería y Materiales de Construcción

De: **Marlon Joel López Alvarado**

R.T.N.: 04061980001457 Tel: 2663-4663 / Cel: 9803-5122

E-mail: f_copaneca@hotmail.com

Bo. Buenos Aires, contiguo a Policía Nacional, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Fecha: 12/09/21 Condiciones de Pago: ☒ Crédito ☐ Contado ☐ en _____

Cliente: Municipalidad de Villeda

R.T.N.: 13269995460718

Dirección: _____

CAI: 23A5E6-00101D-A4428D-728FB8-0ECE7C-56 Fecha Límite de Emisión: 05/08/2022

FACTURA 000-001-01-00 016509

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
700	Bolsas de Cemento			121,739.13
28	Varillas de 3/8 lg.			4,017.39
28	Varillas de 1/2 lg.			7,791.30
10	Lbs de alambre			217.39
15	Galón de Gasolina		1575.00	
10	Lbs de clavo de 3 plg.			217.39
10	Galón de color de concreto			3,434.48
03	Galón de acelerante de Concreto			913.04
30	M3 de arena		21000.00	
30	M3 de Grava			23,478.26

RANGO AUTORIZADO 12 T. DEL 000-001-01-00016301 AL 000-001-01-00016900 E. 05/08/2021

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario

Orden de Compra _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

No. Reg. S.A.G.: _____

Cant. en Letras: Doscientos ochenta

mil doscientos cinco temp.

Desc. / Rebajas Otorgados L.	_____
Importe Exonerado L.	_____
Importe Exento L.	22,575.00
Importe Gravado 15% L.	161,417.39
Importe Gravado 18% L.	_____
Sub - Total L.	183,992.39
15% I. S. V. L.	24,212.61
18% I. S. V. L.	_____
TOTAL A PAGAR L.	208,205.00

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 05/08/2021

FERRETERIA LA COPANECA
SAN MARCOS OCOTEPEQUE

TEL:2663-46-63

RTN 0406-1980-001457

SEÑORES: Municipalidad de Valladolid.

Fecha: 1/9/2021

COTIZACION

N.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITAR TOTAL	
1	700	Bolsas de cemento	L. 200.00	L. 140,000.00
2	28	Varilla de 3/8 LG	L. 165.00	L. 4,620.00
3	28	Varilla de 1/2 LG	L. 320.00	L. 8,960.00
4	10	Lbrs de alambre de amarre	L. 25.00	L. 250.00
5	15	Galones de Gasolina	L. 105.00	L. 1,575.00
6	10	Libra de clavo de 3Plg	L. 25.00	L. 250.00
7	10	Galon de curador de concreto	L. 350.00	L. 3,500.00
8	3	Galon de acelerante de concreto	L. 350.00	L. 1,050.00
9	30	Metros de arena	L. 700.00	L. 21,000.00
10	30	Metros de grava	L. 900.00	L. 27,000.00
11				L. -
12				L. -
13				L. -
14				L. -
15				L. -
16				L. -
17				L. -
18				L. -
19				L. -
20				L. -
21				L. -
22				L. 208,205.00


 FIRMA



FERRETERIA EL BUEN PRECIO

SAN FRANCISCO DEL VALLE

Celular: 99121481

Propietario: Salvador Cartagena.

Para Sr Municipalidad de Valladolid.

Fecha: 2/9/2021

COTIZACION

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
700	bolsas de cemento	L 210.00	L. 147,000.00
28	Varilla de 3/8 leg.	L 165.00	L. 4,620.00
28	Varilla de 1/2 leg.	L 310.00	L. 8,680.00
10	Libras de alambre de amarre	L 26.00	L. 260.00
15	Galones de gasolina	L 105.00	L. 1,575.00
10	Libras de clavo de 3 plg	L 20.00	L. 200.00
10	Galones de curador de concreto	L 355.00	L. 3,550.00
3	Galones de acelerante de concreto	L 355.00	L. 1,065.00
30	M3 de arena	L 720.00	L. 21,600.00
30	M3 de grava	L 910.00	L. 27,300.00
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
		Total	L 215,850.00

Cualquier duda o reclamo llamar al numero telefonico

Salvador Cartagena
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



**FERRETERIA LA HERRADURA
SAN MARCOS OCOTEPEQUE**

TEL:2663-48-51

RTN 1409-1981-000903

SEÑORES: Municipalidad de Valladolid.

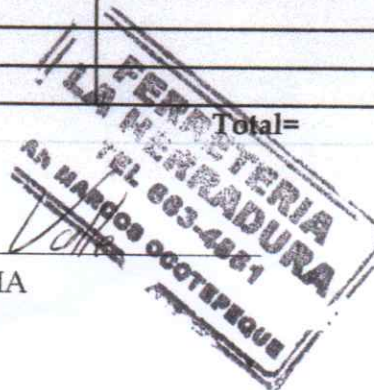
FECHA: 2/9/2021

COTIZACION

N.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	700	bolsas de cemento	L 205.00	143,500.00
2	28	Varilla de 3/8 leg.	L 170.00	4,760.00
3	28	Varilla de 1/2 leg.	L 320.00	8,960.00
4	10	Libras de alambre de amarre	L 28.00	280.00
3	15	Galones de gasolina	L 110.00	1,650.00
6	10	Libras de clavo de 3 plg	L 25.00	250.00
7	10	Galones de curador de concreto	L 350.00	3,500.00
8	3	Galones de acelerante de concreto	L 350.00	1,050.00
9	30	M3 de arena	L 750.00	22,500.00
10	30	M3 de grava	L 920.00	27,600.00
11			L.	-
12			L.	-
13			L.	-
14			L.	-
15			L.	-
16			L.	-
17			L.	-
18			L.	-
19			L.	-
20			L.	-
21			L.	-
22			L.	-
23			L.	-
24			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L	214,050.00

Total=

Roberto V...
FIRMA





GOBIERNO DE HONDURAS



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: Marlon Joel Lopez Alvarado
Ferreteria La Copaneca-

NUMERO

Nº 00431

FECHA

13 09 2021

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
700	Bolsa	Cemento	200.00	140,000.00	
28	Unidad	Varilla de 3/8 legitima	165.00	4,620.00	
28	Unidad	Varilla de 1/2 legitima	320.00	8,960.00	
10	libras	Alambre de amarrar	25.00	250.00	
15	Galones	Gasolina	105.00	1,575.00	
10	libras	Claro de 3 pulgadas	25.00	250.00	
10	Balón	Curador de concreto	350.00	3,500.00	
03	Balón	Accelerante de concreto	350.00	1,050.00	
30	Metros	Arena	700.00	21,000.00	
30	Metros	Grava	900.00	27,000.00	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADO



ALCALDE

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 208,205.00



TESORERÍA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

AUDITOR



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/09/2021

Hora : 02:17 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1506

L.: 9,344.90

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1328

Fecha de Emisión: 27/9/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguense a: SISCOMP S DE R L

Id/RTN: 04019000034520

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON NOVENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE HACE A SISCOMP S DE R L POR LA COMPRA DE LICENCIA PARA UN AÑO 1 SERVIDOR MAS 13 ESTACIONES ADMINISTRADORES DE CONTRASEÑA KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23350 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	4,484.90
03 00 000 001 000 23350 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	4,860.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,344.90
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,344.90

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Alcalde (sa)	 Firma y Sello de Tesoreria
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboFy/LbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOCm8qUxrP7WPD/embJG+mJdD1GT5c0j3YikkDBWR
Nq52wUkA+Mk2N7gM/++qtcsW7BifxqnDL6fMwelOCluSoFs=



SISCOMP

Tecnología de clase mundial

Sistemas Computacionales S. de R.L.

Venta de Computadoras, Accesorios, Suministros, Periféricos, Cámaras, y Sistema de Sonidos

R.T.N. 04019000034520 Tel: (504) 2662-2721, Tele/fax: (504) 2662-3384

Barrio El Calvario, en la Segunda Avenida, S.O. entre Calle Real Centenario y 1era, calle S.O.

Media Cuadra al sur de Banco Ficohsa, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A. E-mail: camadih@yahoo.com.mx

Colonia Loarque Sur, Bloque HN-1016 Tel: (504) 2226-8064, Tel/fax (504) 2226-8373 Tegucigalpa D.C.

FACTURA 000-001-01-00 N° 033552

Nombre: Municipalidad de Valladolid
 R.T.N. 13269995460718 Teléfono: _____
 Dirección: _____
 N° Orden de Compra Exenta: _____ N° Reg. S.A.G.: _____
 N° Constancia del Registro de Exonerados: _____

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Fecha: 27-09-21
 Orden No. _____
 Rep. de Vts. _____

Fecha de Recepción: 30/07/2021

CAI: D22773-5A7C72-0942AA-6ECD2C-7C2346-34 Fecha Limite de Emisión: 30/07/2022 15 Tal. 2c. Rango Autorizado N° 000-001-01-00033201 AL N° 000-001-01-00033950

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Rebajas y Descuentos	TOTAL
1	Kaspersky Small office Security Licencia para Un AÑO + servicio + 13 Estaciones 13 Mobiles + 3 Administradores de Contraseña			8,126.00
Numero de Garantia 2088294F-A2CA-46FC-BABB-187F3C1F9AA Codigo de Activacion MXZM6-CEQ59-R0NWB-VBQXE				

Se cobrará Lps. 500.00 por cada cheque devuelto igual o menor a Lps. 10,000.00 por cheques Mayores a Lps. 10,000.00 se cobrará el 5% del valor del cheque por cargos Administrativos. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Esta factura se considera cancelada cuando es acompañada de un recibo.

Total Exonerado L.	
Total Exento L.	
Total Gravado 15% L.	8,126.00
Total Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	1,218.90
18% I.S.V. L.	
Sub - Total L.	
TOTAL L.	9,344.90

Son:

Noventa Mil trescientos cuarenta y cuatro con 90/100
centavos

Edit. El Faro R.T.N: 04011978005779 Tel: 2662-0398, Elab. 02/08/2021 CRFI N° 9231-19-10500-118 Original: Cliente Copia 1: Cobranza Copia 2: Archivo



GOBIERNO DE HONDURAS



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor:

SISCOMP S. DE R. L

NUMERO

Nº 00432

FECHA

27 09 2021

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
01	Unidad	Licencia para un año 01 servidor +13 estaciones. Antivirus Kaspersky Small office Security	8,126.00	9,399.90	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.



APROBADO



ALCALDE

TESORERÍA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 9,399.90

AUDITOR



SISTEMAS COMPUTACIONALES
SISCOMP
Tecnología de clase mundial

• Santa Rosa de Copán: Barrio El Calvario, 2 Ave. S.O. y 3 calle S.S, Tel/Fax: 2662-3384, 2662-3794, 2662-2721. Centro Comercial Uni Plaza, Local 11, Tel: 2662-5923
• Tegucigalpa: Col. Loarque Sur, Bloque No. 1016, Tel: 2226-8064, 2226-6861, Fax: 2226-8373. Correo: info@siscomph.com

COTIZACIÓN

SANTA ROSA DE COPAN

27 DE SEPTIEMBRE 2021

Srs. ALCALDIA DE VALLADOLID LEMPIRA

ATENCION: Lic. REYNA ALEMAN

ES DE MUCHO AGRADO EL PODER DIRIGIRME A USTED Y SOMETER A SU CONSIDERACIÓN LA SIGUIENTE COTIZACIÓN.

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO LPS.	VALOR LPS.
1	Kaspersky Small Office Security LICENCIA PARA UN AÑO 1 SERVIDOR + 13 ESTACIONES 6 13 MOBILES + 13 ADMINISTRADORES DE CONTRASEÑA Protección continua para su negocio. Simple y fácil de usar. Kaspersky Small Office Security combina la simplicidad de la protección de los equipos personales con funciones especiales para mantener su empresa segura mientras los empleados realizan su trabajo. Con una seguridad que se "configura una sola vez", protege sus PC y laptops Windows y Mac, además de sus servidores de archivos Windows, para resguardar los archivos más importantes para el usuario. Características principales Protección contra ransomware avanzada y reversión de acciones maliciosas para evitar que un clic accidental bloquee los equipos Cifrado y copia de seguridad de archivos para proteger su propiedad intelectual y secretos comerciales Pago Seguro para pagar las facturas y los impuestos online con confianza Protección de dispositivos Android para que sus empleados puedan trabajar de forma segura desde sus smartphones y tablets personales Análisis de vulnerabilidades integrado para garantizar que las aplicaciones empresariales que utilice estén protegidas frente a intrusiones Antimalware galardonado Protección en tiempo real asistida por la nube Antispam Detecta y bloquea el correo no deseado que le hace perder el tiempo Administrador de contraseñas Solo deberá recordar una contraseña Antiphishing Identifica los sitios web falsos que roban sus datos Safe Money Para utilizar la banca en línea sin preocupaciones Copia de seguridad de datos Para proteger sus datos incluso si ocurre lo peor Controles web Los empleados mantienen su productividad y seguridad Cifrado a nivel de archivo	8,126.00	8,126.00
		SUB-TOTAL	8,126.00
		15% ISV	1,218.90
		TOTAL	9,344.90



GARANTÍA : 1 AÑO

PAGO : CONTADO

TIEMPO DE ENTREGA: PRODUCTO ELECTRONICO 1 DIA





Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/09/2021

Hora : 09:17 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1512

L.: 52,133.48

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1334

Fecha de Emisión: 27/9/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO

Id/RTN: 10011986002552

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y TRES CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR ELVIN NOEL DIAZ PROPIETARIO DE COMERCIAL PLAZA POR LA COMPRA DE 14 KITS DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO COMO SER: 14 BOMBAS DE MOCHILA, 14 AZADONES FORJADO, 14 PICHAS CON CABO, 14 MACHETES PANDO, 14 ROLLOS DE PITA, 14 RASTRILLOS CON CABO Y 14 PUJAGUANTES CHUZO FORJADO QUE SERÁN ENTREGADOS A 14 DIRECTIVAS DE GRUPOS ORGANIZADOS DE RED DE MUJERES SEGÚN SOLICITUDES PRESENTADAS POR LAS MUJERES ORGANIZADAS DE CADA GRUPO. EL PAGO SE HACE DEL 5% CORRESPONDIENTE A LA MUJER EN EL EJE AMBIENTE.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 011 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	52,133.48

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	52,133.48
	Monto Total:	52,133.48

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	52,133.48
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	52,133.48



Recibido por: Elvin Noel Diaz Santiago
 Identidad No.: 1001986002552

0s+ja/BjmdblmvzfdJlhbDNs9m78sk0DeslBkqZ7R13uA4GooFyLuh8336VobEwW6AVsBTexXqA3VDAOCm8qUxP7WPDembJG+mJdD1GT5cdJ3YikdBWR
 Nq52wUkA+Mk2N7gm/+qtcSW7BifxqnDL6MwvLOCI86F=



GOBIERNO DE HONDURAS



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: Elvin Noel Diaz
Comercial Plaza

NUMERO

Nº 00433

FECHA

27 09 2021

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
14	Unidad	Bomba de mochila 17L-Protecno	1,660.00	23,240.00	
14	Unidad	Azadón con cabo forjado	392.00	5,488.00	
14	Unidad	Picocha con cabo	339.00	4,746.00	
14	Unidad	Machete pando classic-natural	296.00	3,944.00	
14	Rollo	Pita de 10 libras	332.00	4,648.00	
14	Unidad	Rastrillo con cabo uso pesado	392.00	5,488.00	
14	Unidad	Puajaguantes chuso forjado	362.82	5,079.48	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicitan son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADO



ALCALDE

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 52,133.48



SECRETARIA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

FOLIO DE REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICADO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

AUDITOR



Comercial Plaza
Tienda Principal (Papelería, Abarrotes)
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
10011986002552
+504 27830000 2758-0330-39
plaza2017@comercialplaza.com
CAI: 954192-D92236-57479C-D5D88E-CAA3A7-43
Rango autorizado: 000-001-01-00587001 a 607000

Nro. Factura: 000-001-01-00600905
Fecha: 30/09/2021

Factura

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLADOLID 171 / 171
RTR: 13269995460718
Dirección: BARRIO EL CENTRO, VALLADOLID LEMPIRA

Moneda: Lempira Condición: Contado

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
7417000700060	BOMBA DE MOCHILA P-FUMIGAR CON TANQUE DE POLIETILENO 17 LITROS PROTECHO 09794	0%	Unidad	14	L1.660.00	L0.00	L23,240.00
165416541361	AZADON FORJADO CON CABLE DE 2.0 LIBRAS	0%	Unidad	14	L392.00	L0.00	L5,488.00
7417000523782	PICO PLOCHA 5LBS MANGO MADERA 13604 IMACASA	0%	Unidad	14	L339.00	L0.00	L4,746.00
6936000003564	MACHETE PANDO 956 15PULG CLASSIC NATURAL	0%	Unidad	14	L246.00	L0.00	L3,444.00
4557851519527	RASTRILLO CON CABLE USO PESADO 14 DIENTES	0%	Unidad	14	L392.00	L0.00	L5,488.00
7751851025152	PUJAGUANTES CHUZO FORJADO USO PESADO 3 1/2 PULG 10620	0%	Unidad	14	L362.82	L0.00	L5,079.48
748757001541	ROLLO DE PITA 10 LIBRAS	15%	Unidad	14	L288.70	L0.00	L4,648.00

Ultima línea

Fecha límite emisión: 11/05/2022

Son: CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y TRES CON 48/100 LEMPIRAS

Observaciones: **

Nro Orden Compra Exenta: **

Nro Constancia Registro Exonerado: **

Nro identificación del registro de la SAG: **

La factura es un beneficio de todos, exijala!

C.C., Original obligado tributario | Hecho por: mventura@comercialplaza.com

Realizado en Unico ERP | <http://www.mih-software.com/unico>

Página 1 de 1



FERRETERIA LA COPANECA
SAN MARCOS OCOTEPEQUE

TEL:2663-46-63

RTN 0406-1980-001457

SEÑORES: Municipalidad de Valladolid Lempira.

Fecha: 24 de septiembre del 2021

COTIZACION

N.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	014	Bomba de mochila 17L- Protecno	1,700.00	L. 23,800 -00
2	014	Azadon Forjado con cabo	395.00	L. 5,530 -00
3	014	Picocha con cabo 5 libras	340.00	L. 4,760 -00
4	014	Machete Pando	247.00	L. 3,458 -00
5	014	Rollo de pita (10 libras)	335.00	L. 4,690 -00
6	014	Rastrillo con cabo -pesado	395.00	L. 5,530 -00
7	014	Pujaguantes- chuso Forjado	363.00	L. 5,082 -00
8				L. -
9				L. -
10				L. -
11				L. -
12				L. -
13				L. -
14				L. -
15				L. -
16				L. -
17				L. -
18				L. -
19				L. -
20				L. -
21				L. -
22				L. 52,848 -00


FIRMA





Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 27/09/2021
Hora : 04:22 p.m.
USUARIO: SANDRA.VASQUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1509

L.: 49,985.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1331

Fecha de Emisión: 27/9/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO

Id/RTN: 10011986002552

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR ELVIN NOEL DIAZ PROPIETARIO DE COMERCIAL PLAZA POR LA COMPRA DE DOS MOLINOS MACARENA N.6 C/ME BALDOR 5HP QUE SERÁN ENTREGADOS A DOS GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS DE LAS COMUNIDADES DE EL PITO Y EL YUPURAL SEGÚN SOLICITUD PRESENTADA POR LAS MUJERES ORGANIZADAS. EL PAGO SE HACE DEL 5% CORRESPONDIENTE A LA MUJER EN EL EJE DE ECONOMÍA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 007 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	49,985.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	49,985.00
	Monto Total:	49,985.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	49,985.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	49,985.00

Recibido por: Elvin Noel Diaz Santiago
Identidad No.: 10011986002552

De: +ja/9JmdbMvuzfdJhhDNa9jm78eKkDe8lBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336VStEdw88AVs6TexXqA3VDAOCm8qUmrP7WPD/embJG+mJdD1GT5cOj3YikdDBWR
Nq52wUkA+Mk2N7gM/+qtc6W7BtrqnDL8fMvrelOClu8oFe=



Departamento de Compras y Suministros

NUMERO

№ 00434

FECHA

27	09	2021
----	----	------

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADO

~~SCALDE~~

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. ~~49~~ 985.00

BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mí certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

AUDITOR



Comercial Plaza
Tienda Principal (Papelería, Abarrotes)
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
10011986002552
+504 27830000 2758-0330-39
plaza2017@comercialplaza.com
CAI: 954197-D92236-57479C-D5D88E-CAA3A7-43
Rango autorizado: 000-001-01-00587001 a 607000

Nro. Factura: 000-001-01-00600748
Fecha: 29/09/2021

Factura

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLADOLID 171 / 171
NITN: 13269995460718
Dirección: BARRIO EL CENTRO, VALLADOLID LEMPIRA

Moneda: Lempira Condición: Contado

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
7427230021145	MOLINO MACARENA N. 6 C/ME BALDOR SHP	15%	Unidad	2	L21,732.61	L0.00	L49,985.00
Última línea							



Fecha límite emisión: 11/05/2022
Son: CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 0/100 LEMPIRAS
Observaciones: **
Nro Orden Compra Exenta: **
Nro Constancia Registro Exonerado: **
Nro Identificación del registro de la SAG: **

Importe exonerado: L0.00
Importe exento: L0.00
Importe gravado 15%: L43,465.22
Importe gravado 18%: L0.00
I.S.V. 15%: L6,519.78
I.S.V. 18%: L0.00
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Total: L49,985.00

La factura es un beneficio de todos, exhibirla
C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: mventura@comercialplaza.com

Realizado en Único ERP | <http://www.mih-software.com/unico>
Página 1 de 1



Comercial Plaza
Tienda Principal (Papelería, Abarrotes)
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza,
Intibuca
+504 27830000 2758-0330-39
plaza2017@comercialplaza.com

Nro. Cotización: 00067898
Fecha: 27/09/2021

Cotización

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLADOLID 171 / 171
Dirección: BARRIO EL CENTRO, VALLADOLID LEMPIRA

Moneda: Lempira Condición: Contado

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Total
7427230021145	MOLINO MACARENA N. 6 C/ME BALDOR SHP	15%	Unidad	2	L21,732.61	L49,985.00

Última línea

Señ: CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON
0/100 LEMPIRAS
Observaciones: **
Esta cotización tiene una validez de 3 días, los precios pueden
cambiar sin previa autorización.

Sub Total Exento: L0.00
Sub Total Grabado: L43,465.22
Sub Total: L43,465.22
Descuentos: L0.00
Robajas: L0.00
Impuestos: L6,519.78
Total: L49,985.00

La factura es un beneficio de todos, exijala!
C.C.: Original obligado tributario | Hecho por:
mrcntura@comercialplaza.com

Realizado en Unico ERP | <http://www.mih-software.com/unico>
Página 1 de 1

FERRETERIA LA HERRADURA
SAN MARCOS OCOTEPEQUE

TEL:2663-48-51

RTN 1409-1981-000903

SEÑORES:

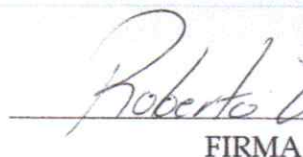
FECHA:

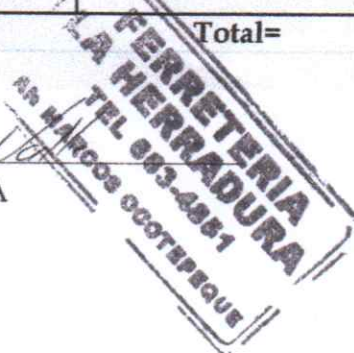
Municipalidad de Valladolid Lempira

24-09-2021

COTIZACION

N.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	Molino Macarena N°6/MD	L. 25,200.00	L. 50,400.00
2			L.	-
3			L.	-
4			L.	-
3			L.	-
6			L.	-
7			L.	-
8			L.	-
9			L.	-
10			L.	-
11			L.	-
12			L.	-
13			L.	-
14			L.	-
15			L.	-
16			L.	-
17			L.	-
18			L.	-
19			L.	-
20			L.	-
21			L.	-
22			L.	-
23			L.	-
24			L.	-
			L.	-
		Total	Total=	L. 50,400.00
			L	-


FIRMA





Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/09/2021

Hora : 02:02 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No. 1515

L. 50.700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1337

Fecha de Emisión: 30/9/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JUAN DAVID LARA CRUZ

Id/RTN: 04011983017320

La Cantidad en Letras: CINCUENTA MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JUAN DAVID LARA PROPIETARIO DE SERIGRAFIA JUDÁ POR LA COMPRA DE 260 SOMBRILLAS PERSONALIZADAS CON UN MENSAJE ALUSIVO A LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER MAS SERIGRAFIA A UN COLOR EN 4 PARALES QUE SERÁN ENTREGADAS A MUJERES ORGANIZADAS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. EL PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCIÓN A LA MUJER EN EL EJE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA.

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11 04 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,700.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	50,700.00
Monto Total:		50,700.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	50,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	50,700.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (a)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

Alma Taborga
0403198400101

ingeniería + publicidad
Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.



Banners, Stickers, Serigrafía y Mucho Más...
Tels: 2662-1491 / 9979-4563 R.T.N. 04011983017320
Bo. El Calvario, Frente al Club de Leones,
Santa Rosa de Copán, Honduras C.A.
E-mail: lngjuda@gmail.com
De: Ing. Juan David Lara Cruz

DÍA	MES	AÑO
30	09	2021

CAI: 25CF98-D9628A-B946A1-90F6A1-B48A7B-14
Fecha límite de Emisión: 16/12/2021
Fecha de Recepción: 16/12/2020

Cliente: Municipalidad de Valladolid (Impiro)
T.N.: 13269995460718
Dirección:

Inst. Reg. Exonerados: # O/C Exenta: # Reg. S.A.G.:

FACTURA
000-001-01-00 013359

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135 Telefax. 2662-0198
RANGO AUTORIZADO 24T. 2C. Az. V. DEL 000-001-01-00012201 AL 000-001-01-00013400 E. 18/12/2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESC./REB.	EXENTA	GRAVADA
20	sombritillo personalizado + serigrafía a un color en 4 paradas.	19500			5070000

Cantidad en Letras: Cincuenta mil setecientos (Impiro) exacto.

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"
Original Blanca: Cliente; 1ra. Copia Azul: Emisor; 2da. Copia Verde: C.C.

CONDICIONES DE PAGO:
CRÉDITO ☐ DÍAS CONTADO ☐ EN ☐

Fecha de Recepción: 16/12/2020

Firma

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	49086.96
15% I. S. V. L.	6673.04
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	50700.00



COTIZACIÓN:

Santa Rosa de Copán, 12 de Septiembre del 2021

Señores: Municipalidad de Valladolid Limpica Tel: _____
ATT: _____ Fax: _____

Estimados Señores:

Reciba un atento y cordial saludo de nuestra parte.

El motivo de la presente es para hacer formal nuestra propuesta de **Material Publicitario** para su Empresa.

De acuerdo a nuestro análisis y sus requerimientos nos place presentarle la siguiente oferta:

[illegible]

Esperamos que la anterior propuesta sea de su completo agrado nos permita poder atenderles en este proyecto.

Atentamente,

Atención al Cliente



Barrio El Calvario, frente a Terravista, Santa Rosa de Copan, telefono: 3178-9174

Santa Rosa de Copan 27 de Septiembre de 2021
Señores: Municipalidad de Valladolid Lempira
RTN

Telefono:
Fax:

Estimados Señores

Atendiendo su amable solicitud, estamos extendiendo cotizacion de los productos requeridos.
Para nosotros es un placer poder servirle-

PRODUCTOS			
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
260	Sombrillas personalizadas + serigrafia a un color en 4 paraes.	225	58,500.00
OBSERVACIONES:		Subtotal	50869.57
		Envio	
		15% ISV	7630.43
		TOTAL	L. 58,500.00

Este documento es valido por 15 dias

Esperamos que la anterior propuesta sea de su completo agrado

Atte:


Norma Madrid
Gerente de Ventas